

Comune di Santu Lussurgiu

Provincia di OR

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		405.410,63	10.920,01			82.147,38	334.183,26
TOTALE		645.353,63			82.147,38		727.501,01
		405.410,63	10.920,01			82.147,38	334.183,26
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.916.024,74	63.443,42			341.481,92	13.637.986,24
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		1.861.148,86			341.481,92		2.202.630,78
3) Terreni (patrimonio disponibile)		350.864,95	17.375,99			224,05	368.016,89
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		284.311,75				313.423,68	284.311,75
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.177.181,31	25.113,63		313.423,68		8.888.871,26
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.381.275,20				252.975,02	1.694.698,88
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.778.468,41	194.786,49				6.720.279,88
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.342.236,69			252.975,02		1.595.211,71
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.923,60	21.214,58			13.974,03	47.164,15
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.051.631,45			13.974,03		1.065.605,48
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.587,79	9.853,94			5.411,56	16.030,17
12) Diritti reali su beni di terzi		93.530,38			5.411,56		98.941,94
13) Immobilizzazioni in corso		-17.521,86					-17.521,86
TOTALE		315.096,99					315.096,99
		61.032,59	8.577,18	1.936,35		22.580,27	45.093,15
		135.718,80			22.081,79		157.800,59
		-49.453,31	5.238,83				-44.214,48
		320.891,93					320.891,93
		16.191,19				9.494,53	6.696,66
		45.810,42			9.494,53		55.304,95
		329.062,74					329.062,74
		30.897.673,90	345.604,06	1.936,35		959.565,06	30.281.776,55
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		250,00					250,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		73.677,32					73.677,32
5) Crediti per depositi cauzionali		101.490,59			176.000,00		277.490,59
TOTALE		1.377,95					1.377,95
		75.305,27					75.305,27
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		31.378.389,80	356.524,07	1.936,35		1.041.712,44	30.691.265,08

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		595.852,92	1.032.147,93	965.239,56		329.638,33		333.122,96
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		141.772,27	76.604,96	207.512,61		7.657,37		3.207,25
- capitale		109.561,00	11.937,56			109.561,00		11.937,56
b) Regione - correnti		717.411,56	1.558.509,23	1.562.858,61		127.440,76		585.621,42
- capitale		3.143.388,19	551.754,50	292.434,98		3.143.388,19		259.319,52
c) Altri - correnti		91.107,34	168.023,12	83.737,50		87.107,34		88.285,62
- capitale		18.290,54	8.000,00	8.000,00		15.568,05		2.722,49
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		56.106,92	226.529,90	158.078,91		18.141,84		106.416,07
b) verso utenti di beni patrimoniali		301.959,43	179.105,29	146.959,03		8.155,41		325.950,28
c) verso altri - correnti		40.924,71	69.038,91	41.134,26		13.413,63		55.415,73
- capitale			5.336,40	5.336,40				
d) da alienazioni patrimoniali		80.725,25	22.261,12	18.719,00		79.955,25		4.312,12
e) per somme corrisposte c/terzi		40.853,10	361.465,86	364.382,93		14,00		37.922,03
4) Crediti per IVA		18.637,52						18.637,52
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		57.656,07						57.656,07
TOTALE		5.414.246,82	4.270.714,78	3.854.393,79		3.940.041,17		1.890.526,64
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		1.076.242,28	3.854.393,79	3.577.786,21				1.352.849,86
2) Depositi bancari								
TOTALE		1.076.242,28	3.854.393,79	3.577.786,21				1.352.849,86
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		6.490.489,10	8.125.108,57	7.432.180,00		3.940.041,17		3.243.376,50
C) RATEI E RISCONTI								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						7.027,10		7.027,10
TOTALE RATEI E RISCONTI						7.027,10		7.027,10
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		37.868.878,90	8.481.632,64	7.434.116,35		7.027,10	4.981.753,61	33.941.668,68
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		3.775.060,80	656.004,78	357.171,07		3.621.296,94		452.597,57
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.775.060,80	656.004,78	357.171,07		3.621.296,94		452.597,57

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		14.871.354,05	542.495,79		138.532,36		15.552.382,20
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		13.916.024,74	63.443,42			341.481,92	13.637.986,24
TOTALE PATRIMONIO NETTO		28.787.378,79	605.939,21		138.532,36	341.481,92	29.190.368,44
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		4.584.749,81	571.692,06			3.268.517,24	1.887.924,63
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		37.282,97	5.336,40				42.619,37
TOTALE CONFERIMENTI		4.622.032,78	577.028,46			3.268.517,24	1.930.544,00
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		591.678,26		53.253,28			538.424,98
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.078.296,74	2.695.932,75	2.777.389,94		661.698,05	335.141,50
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		66.195,02	361.465,86	328.999,23		456,20	98.205,45
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		2.723.297,31	27.765,15	60.972,69		841.105,46	1.848.984,31
TOTALE DEBITI		4.459.467,33	3.085.163,76	3.220.615,14		1.503.259,71	2.820.756,24
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		37.868.878,90	4.268.131,43	3.220.615,14	138.532,36	5.113.258,87	33.941.668,68
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.775.060,80	656.004,78	357.171,07		3.621.296,94	452.597,57
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.775.060,80	656.004,78	357.171,07		3.621.296,94	452.597,57

Santu lussurgiu, li 12-07-2016

IL SEGRETARIO
F.to Stefano PolselliIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
F.to Diego LoiIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paola Serra